

Eskilstuna Logistik och Etablering AB
PROTOKOLL**Styrelsesammanträde 4/2025**Sammanträdesdatum
2025-05-19Blad
1(4)

Plats och tid Energy Evolution Center, Kungsgatan 61, kl 15:00-15.50.

Beslutande Björn Larsson, ordförande
Johan Holmqvist, deltog digitalt
Sara Brink
Lars-Göran Hammarberg
Leif Jilsmo
Marica Sund
Bo Hellmark
Firat Nemrud

Ej närvarande ledamöter

Arbetsstagarrepresentanter

Övriga deltagare David Hofmann, Eskilstuna Logistik och Etablering AB
Anu Hellman, Eskilstuna Kommunföretag AB
Robert Kärneus, Eskilstuna Kommunföretag AB

Utses att justera Leif Jilsmo

Underskrifter Protokollet är e-signerat. Se sista sidan.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 4/2025

Sammanträdesdatum
2025-05-19

Blad
2(4)

§ 1 Upprop och val av justerare samt val av ordförande

Björn Larsson valdes till mötets ordförande.

Leif Jilsmo utsågs av styrelsen att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2 Godkännande av dagordning och anmälan av jäv

Styrelsen godkände föreslagen dagordning.

Ingen anmälde jäv.

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 3/2025 godkändes och lades till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

§ 4 Remissvar Granskningsrapport revisionen

Styrelsen beslutade

att godkänna yttrande och svar gällande remiss "Grundläggande granskningsrapport av Eskilstuna Logistik och Etablering AB, samt

att översända svaret till Eskilstuna Kommunföretag AB.

Ärendebeskrivning

KPMG har på uppdrag av Eskilstuna kommuns lekmannarevisorer genomfört den årliga grundläggande granskningen av de kommunala bolagen. Syftet med granskningen har varit att översiktligt bedöma om bolagen i bolagskoncernen har en tillräcklig struktur för styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. De bedömningar som avlämnas ska utgöra en grund för säkerställande av att bolaget lever upp till de mål och beslut som fullmäktige fastställt. Rapporten innehåller en sammanfattande bedömning följt av ett antal rekommendationer till bolaget.

Revisorernas samlade bedömning utifrån granskningens syfte är att Eskilstuna Logistik och Etablering AB i allt väsentligt har en tillräcklig struktur för styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Revisorerna lämnar 4 rekommendationer till bolaget, i huvudsak relaterat till internkontrollprocessen.

Ekonomicontrollern redogjorde för bolagets remissvar.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 4/2025

Sammanträdesdatum
2025-05-19

Blad
3(4)

RAPPORTER

§ 5 Delårsrapport 1

VD redogjorde väsentliga händelser under första tertialet.

Uppföljning av bolagets 10 ägardirektiv vilka samtliga bedöms uppfyllas under året.

Delårsrapporten per sista april redovisades och utfallet följer budget väl.

Prognosjusteringar har gjorts inom alla affärsområden, enligt redovisning.
Prognostiserat resultat är ca 500 tkr sämre jämfört med budget.

Bolagets investeringar redovisades och följer plan.

Uppföljning av internkontrollplanens röda risker redovisades.

Styrelsen godkände presentationerna och la de till handlingarna.

§ 6 Styrkort

Det finna inga avvikelser i styrkortet per april.

§ 7 Aktuellt läge

Sälj

VD redovisade pågående diskussioner om etableringar i Logistikparken.

VD informerade att EON bygger ny laddstation för tunga fordon i anslutning till kombiterminalen.

Marknad

Genomförda och kommande marknadsaktiviteter presenterades.

Eskilstuna Kombiterminal (EKT)

Volymutfall ca 14% fler lyft jämfört med motsvarande period 2024.

VD informerade om att kommunstyrelsen i Eskilstuna har beslutat att gå vidare med projektet för ökad kapacitet (om- och tillbyggnad) på befintlig kombiterminalen.

Flyg

Drift

Under april var det totalt 532 rörelser på flygplatsen varav 8 med ambulansflyg och 8 med ambulanshelikopter. Militärövningen har genomförts på ett bra sätt.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB

PROTOKOLL

Styrelsesammanträde 4/2025

Sammanträdesdatum
2025-05-19

Blad
4(4)

Utveckling / Framtid

Inget nytt att rapportera.

Näringslivsfastigheter

VD redogjorde status gällande näringslivsfastigheterna. Pågående diskussioner om nyuthyrningar redovisades.

Övrigt

VD och ordförande har svarat Eskilstuna Kommunföretag att ELE ställer sig positiv till reviderad Policy för miljö.

Inga övriga ärenden hanterades.

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 8 Från Koncernstyrelsen

Det finns inget att rapportera.

§ 9 Externa pågående revisioner

Det finns inga pågående externa revisioner.

§ 10 Avslutade externa revisioner som ej är redovisade för styrelsen

Granskningsrapport från revisionen hanteras som separat punkt på mötet.

ÖVRIGT

§ 11 Ärendelista

Utbildning i internkontroll läggs till i ärendelistan.

12 Utvärdering dagens möte

Styrelsen utvärderade dagens möte.

Nästa styrelsemöte 2025-06-16 kl.15.00–16.00

